

浦东新区高桥镇文化服务中心2025年度预算

目录

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、名词解释
- 四、预算编制说明
- 五、预算表
 - 1、2025年财务收支预算总表
 - 2、2025年收入预算总表
 - 3、2025年支出预算总表
 - 4、2025年财政拨款收支预算总表
 - 5、2025年一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6、2025年政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7、2025年国有资本经营预算支出情况表
 - 8、2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表
 - 9、2025年“三公”经费和机关运行经费预算情况表
- 六、其他相关情况说明

主要职能

上海市浦东新区高桥镇文化服务中心是本镇负责居民文体活动的部门。

主要职能包括：

负责提供文化、教育、体育、科技等公共文化服务,组织开展群众文化活动等。

机构设置

上海市浦东新区高桥镇文化服务中心无内设机构。

名词解释

（一）财政拨款收入：是各镇预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

预算编制说明

2025年，上海市浦东新区高桥镇文化服务中心收入预算2,007.87万元，其中：财政拨款收入2,007.87万元，比2024年年初预算增加825.46万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；其他收入0.00万元。

支出预算2,007.87万元，其中：财政拨款支出预算2,007.87万元，比2024年预算增加825.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,007.87万元，比2024年预算增加825.467万元；政府性基金拨款支出预算0.00万元，与2024年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0.00万元，与2024年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是项目经费增加。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “文化旅游体育与传媒支出”支出科目1,897.87万元，主要用于本单位人员经费、公用经费和项目经费支出。
2. “卫生健康支出”科目26.00万元，主要用于在职人员缴纳社保医疗金。
3. “住房保障支出”科目22.00万元，主要用于在职人员缴纳住房公积金。
4. “社会保障和就业支出”科目62.00万元，主要用于在职人员缴纳社保养老金和职业年金。

2025年财务收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	20,078,700.00	一、社会保障和就业支出	620,000.00
1、一般公共预算资金	20,078,700.00	二、卫生健康支出	260,000.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	220,000.00
3、国有资本经营预算		四、文化旅游体育与传媒支出	18,978,700.00
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
当年收入合计	20,078,700.00	当年支出合计	20,078,700.00
上年末滚存结余		结转支出	
其中：用上年结余（事业基金）弥补当年收支差额		本年末滚存结余	
结转项目			
平衡数	20,078,700.00	平衡数	20,078,700.00

2025年收入预算总表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
207			文化旅游体育与传媒支出	18,978,700.00	18,978,700.00			
207	01		文化和旅游	18,978,700.00	18,978,700.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,978,700.00	18,978,700.00			
210			卫生健康支出	260,000.00	260,000.00			
210	11		行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00			
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00			
221			住房保障支出	220,000.00	220,000.00			
221	02		住房改革支出	220,000.00	220,000.00			
221	02	01	住房公积金	220,000.00	220,000.00			
208			社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00			
208	05		行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00			
合计				20,078,700.00	20,078,700.00			

2025年支出预算总表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
207	01		文化和旅游	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
210			卫生健康支出	260,000.00	260,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
221			住房保障支出	220,000.00	220,000.00	
221	02		住房改革支出	220,000.00	220,000.00	
221	02	01	住房公积金	220,000.00	220,000.00	
208			社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00	
合计				20,078,700.00	4,622,600.00	15,456,100.00

2025年财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	20,078,700.00	一、社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00		
二、政府性基金		二、卫生健康支出	260,000.00	260,000.00		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	220,000.00	220,000.00		
		四、文化旅游体育与传媒支出	18,978,700.00	18,978,700.00		
收入总计	20,078,700.00	支出总计	20,078,700.00	20,078,700.00		

2025年一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
207			文化旅游体育与传媒支出	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
207	01		文化和旅游	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	18,978,700.00	3,522,600.00	15,456,100.00
210			卫生健康支出	260,000.00	260,000.00	
210	11		行政事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
210	11	02	事业单位医疗	260,000.00	260,000.00	
221			住房保障支出	220,000.00	220,000.00	
221	02		住房改革支出	220,000.00	220,000.00	
221	02	01	住房公积金	220,000.00	220,000.00	
208			社会保障和就业支出	620,000.00	620,000.00	
208	05		行政事业单位养老支出	620,000.00	620,000.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410,000.00	410,000.00	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	210,000.00	210,000.00	
合计				20,078,700.00	4,622,600.00	15,456,100.00

2025年国有资本经营预算支出情况表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2025年一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4,136,400.00	4,136,400.00	
301	01	基本工资	490,000.00	490,000.00	
301	02	津贴补贴	347,400.00	347,400.00	
301	07	绩效工资	2,180,000.00	2,180,000.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	410,000.00	410,000.00	
301	09	职业年金缴费	210,000.00	210,000.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	260,000.00	260,000.00	
301	12	其他社会保障缴费	19,000.00	19,000.00	
301	13	住房公积金	220,000.00	220,000.00	
302		商品和服务支出	486,200.00		486,200.00
302	01	办公费	50,000.00		50,000.00
302	07	邮电费	4,000.00		4,000.00
302	11	差旅费	7,000.00		7,000.00
302	13	维修（护）费	60,000.00		60,000.00
302	16	培训费	1,000.00		1,000.00
302	28	工会经费	52,000.00		52,000.00
302	29	福利费	81,300.00		81,300.00
302	99	其他商品和服务支出	230,900.00		230,900.00
合计			4,622,600.00	4,136,400.00	486,200.00

2025年“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市浦东新区高桥镇文化服务中心

单位：万元

2025年“三公”经费预算数						2025年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算

2025年本单位“三公”经费预算数为0.00万元，与2024年预算相比持平。其中：

因公出国（境）费预算0.00万元。与2024年预算相比持平。

公务接待费预算0.00万元。与2024年预算相比持平。

公务用车购置及运行费预算0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。与2024年预算相比持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2024年预算相比持平；公务用车运行费0.00万元，与2024年预算相比持平。

二、机关运行经费预算

本单位2025年度无机关运行经费预算。

三、政府采购预算情况

2025年度本单位政府采购预算241.07万元，其中：政府采购货物预算21.07万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算220.00万元。

四、预算绩效情况

2025年度，本单位编报绩效目标的项目共14个，涉及项目预算资金1,545.61万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年8月31日，上海市浦东新区高桥镇文化服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。